



Programma 6 Sociaal domein

Missie

In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar!

Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

- Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
- Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
- Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
- Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

- Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
- Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Jeugdnoot 2021-2024 Basis voor Groei (BBV 478782 mei 2021);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Visie op vrijwillige inzet "Oog voor elkaar in Capelle" (BBV 838000 december 2016);
- Visie "Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk" (BBV 826639 november 2016);
- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
- Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten

Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.

Doelstelling voor programma

Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Ontwikkelingen

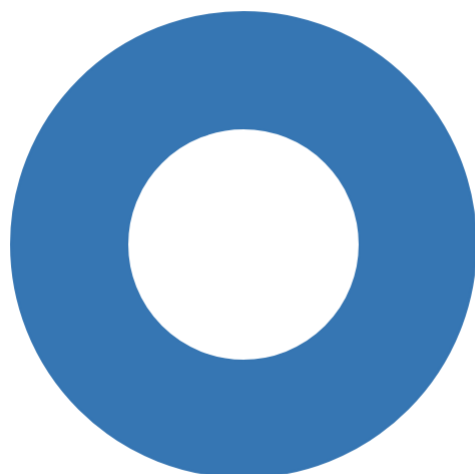
Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging Begroting 2021	Totaal Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N12.571	N487	N13.058	N12.829	V229
Baten	V1.052	V255	V1.307	V1.488	V181
Saldo van baten en lasten	N11.519	N232	N11.751	N11.341	V410
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	N94	V0	N94	V89	V182
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N422	N422	N672	N251
Totaal mutaties reserves	N94	N422	N516	N584	N68
Resultaat	N11.613	N654	N12.267	N11.925	V342

Grafiek lasten en baten

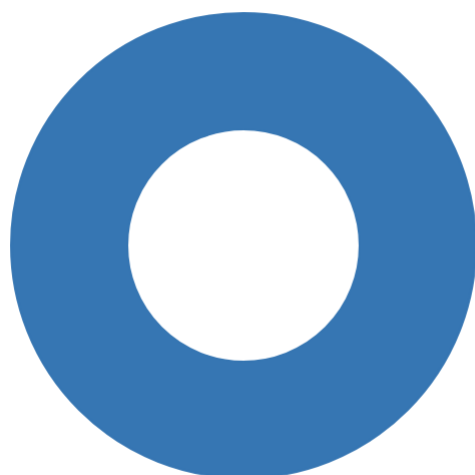
JS21 - Lasten 6A Sociale infrastructuur



6.1 Samenkracht burgerpa...	12.829
6.2 Wijkteams	0

JS 21

JS21 - Baten 6A Sociale infrastructuur



6.1 Samenkracht burgerpart...	1.488
6.2 Wijkteams	0

JS 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					

1. Nacalculatie bedrijfsvoering	N182		N182	V182	N0
2. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven	V132		V132	N132	N0
3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas	V107		V107		V107
4. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; i.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020.	V80		V80		V80
5. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt	N59		N59		N59
6. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid	V49		V49		V49
7. Afrekening kinderopvanginspecties GGD	V48		V48	N48	N0
8. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal.	N48		N48		N48
9. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies)	V37		V37	N37	N0
10. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester	V30		V30		V30
11. Overige verschillen	V35		V35	N33	V2
Subtotaal	V229	N0	V229	N68	V161
Baten					
1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt.		V60	V60		V60
2. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; i.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020.		V57	V57		V57
3. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal.		V48	V48		V48
4. Door corona minder aanvraag Rotterdampas		N46	N46		N46
5. Overige verschillen		V62	V62		V62
Subtotaal	N0	V181	V181	N0	V181
Totaal	V229	V181	V410	N68	V342

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten:

2. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar.

3. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

TV	Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
		Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
6.1	Budget WOP 2020, JR2020 via reserve eenmalig	V139		V139	V139				
	Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021)					N25		N25	N25
	B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021					N75		N75	N75
	B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)					N120	V35	N85	N97
	B 2021 6A.10 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)					N75		N75	N75
	B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)					N30		N30	N30
	Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (NJJN2020 6A.3), dekking reserve eenmalig	V75	N75	N0	V75	N75	V75	N0	N75

Telefonisch adviespunt dak- en thuisloosheid (VJN 2021 6A.1)						N32	N32	N32
Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (NJN 2020 6a.5) overheveling naar 2022 via res.eenmalig	V95		V95	V95		N140	N140	N140
Budget coronaplan jongeren overheveling (VJN 2021) naar 2022 via res.eenmalig						N122	N122	N122
St.Welzijn Capelle overschot 2020 (NJN 2021 6A.5) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N30	N30	N30
Budget Alles Kidzz overheveling naar 2022 via res.eenmalig (NJN 2021 6A.6)						N43	N43	N43
Budget Veilige scholen overheveling naar 2022 via res.eenmalig (NJN 2021 6A.7)						N35	N35	N35
Overhevelen Corona-middelen overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N286	N286	N286
Coronabudget SWC (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N53
WOP's (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N132
Coulance regeling welzijnsaccommodaties (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N66
Toeslagenproblematiek (VJN 2021 6A.5)		V151	V151	V199		N151	N151	N199
Corona: comp.meerkosten SWC (VJN 2021 6A.6)						N176	N176	N88
Corona: bestrijding effect op jongeren (VJN 2021 6A.8/NJN 6A.3)						N32	N32	N32
Corona: formatie uitbreiding maatschappelijke impact (VJN 2021 6A.9)						N53	N53	N53
Perspectief voor de jeugd met MDT (NJN 2021 6A.2)		V29	V29	V29		N29	N29	N29
Totaal	V309	V105	V414	V537	N400	N1.019	N1.419	N1.717

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)

Wat hebben we gedaan?

Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven

Ter voorkoming van onterechte toekenning van uitkeringen en aanvullende problemen (bijv. doordat de uitkering moet worden teruggevorderd) continueren we de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Onderdeel daarvan is duidelijke communicatie over de rechten en plichten die hangen aan de aanvraag en het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsmede door een goede selectie op onterechte aanvragen aan de poort ('poortwachtersfunctie').

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Ook in 2021 heeft GR IJsselgemeenten/SoZa het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voortgezet. Met Hoogwaardig Handhaven zet Gr IJsselgemeenten/ SoZa in op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. De resultaten van deze inzet worden door GR IJsselgemeenten gedeeld in hun jaarverslag 2021.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen

Wat hebben we gedaan?

Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen

Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen door begrijpelijke, actuele en goed vindbare informatie over het aanbod en het waar nodig vereenvoudigen van aanvraagprocedures.

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Onder meer met gebruik van de uitkomsten van het onderzoek (januari 2021) van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen, de regioconferentie Kinderarmoede in september 2021 en een eigen inventarisatie in het vierde kwartaal 2021 waarbij (de wijze van aanbieden van) de kindpakketten van een aantal gemeenten is vergeleken, is gewerkt aan een voorstel voor een laagdrempeliger toegang tot inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen voor de doelgroep. Het is daarbij niet nodig gebleken het via de Najaarsnota 2020 overgehevelde eenmalig budget van 50 in te zetten. In het

tweede kwartaal 2022 verwachten wij een besluit te nemen over een laagdrempeliger toegang naar de inkomensondersteunende regelingen.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat hebben we gedaan?

Bredere inzet van budgetbeheer

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer beschikbaar van 'licht' naar 'zwaar': inhouden vaste lasten, ondersteuning door vrijwilligers wijkwinkel, kortlopende ondersteuningstrajecten, budgetmaatjes, budgetcoaching, bewindvoering. De diverse vormen kunnen opvolgend maar ook gelijktijdig worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de Capellenaar.

Stand van Zaken (indicator)



Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

In 2020 is gestart met het Convenant met bewindvoerders in de vorm van een pilot. Met de verbeterpunten uit de pilot en in samenspraak met een vertegenwoordiging vanuit de bewindvoerders kijken we verder naar de mogelijkheden voor IJsselgemeenten om te sturen op de uitstroom uit bewindvoering en doorstroom vanuit bewindvoering naar lichtere alternatieven van bewind. In navolging van een aantal andere gemeenten worden in het tweede kwartaal 2022 opnieuw de mogelijkheden voor bewindvoering in eigen beheer onderzocht.

Stand van Zaken (indicator)



Intensivering nazorg

Portefeuillehouder

1. Westerdijk

Stand van Zaken

Het aantal opgenomen nazorgtrajecten tot december 2021 is 68. Het aantal afgeronde trajecten was toen 22. Nazorgcontracten kunnen een langere periode lopen omdat iemand bijvoorbeeld nog niet volledig financieel redzaam is of er budgetbeheer, trainingen of waakvlamcontacten zijn.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders

Wat hebben we gedaan?

Vorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering

Vorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet die ingaat per 1 juli 2021.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

De Wet inburgering 2021 is in werking getreden op 1 januari 2022. De voorbereiding heeft plaatsgevonden met de gemeenten Krimpen en Zuidplas, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de lokale welzijnsorganisatie. Het Actieplan Veranderopgave Inburgering (BBV 348648) was daarbij leidend.

Stand van Zaken (indicator)



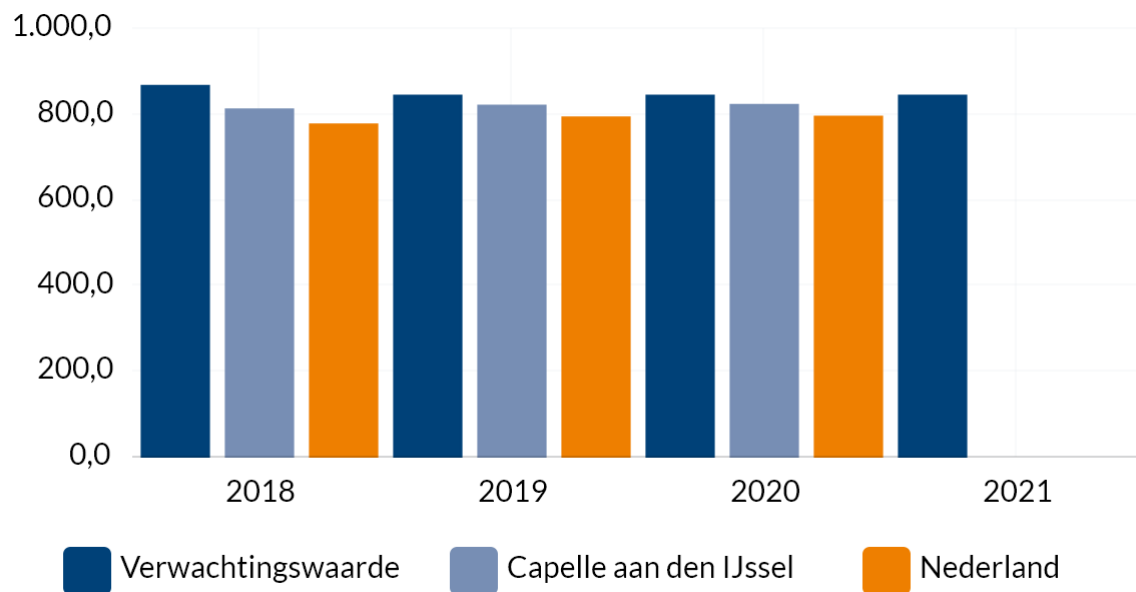
Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

JS21 - Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond.

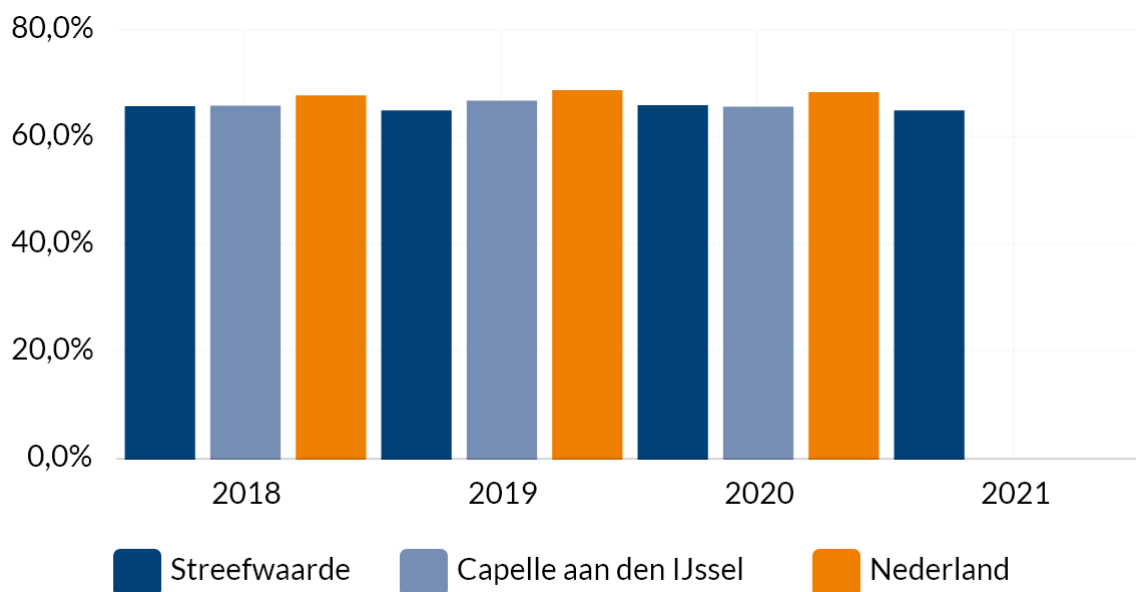


Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research)

Regio	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	867,1 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Capelle aan den IJssel	812,5 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	820,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	822,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	-
Nederland	777,4 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	793,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	795,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	-

JS21 - Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.

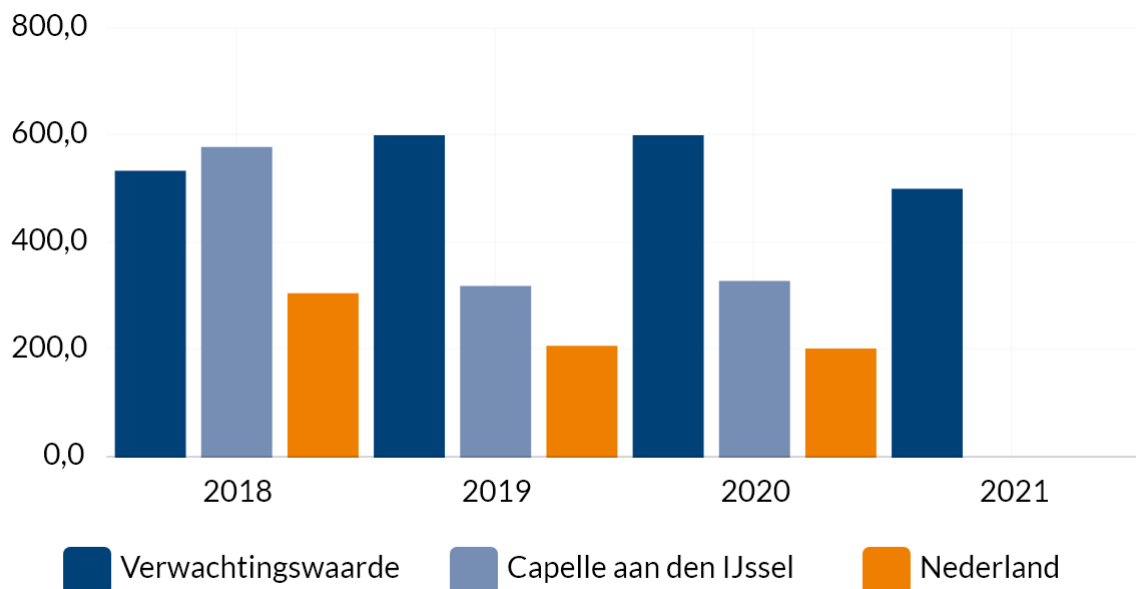


Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Arbeidsdeelname)

Regio	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	65,8 %	65,0 %	66,0 %	65,0 %
Capelle aan den IJssel	65,9 %	66,8 %	65,7 %	-
Nederland	67,8 %	68,8 %	68,4 %	-

JS21 - Re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

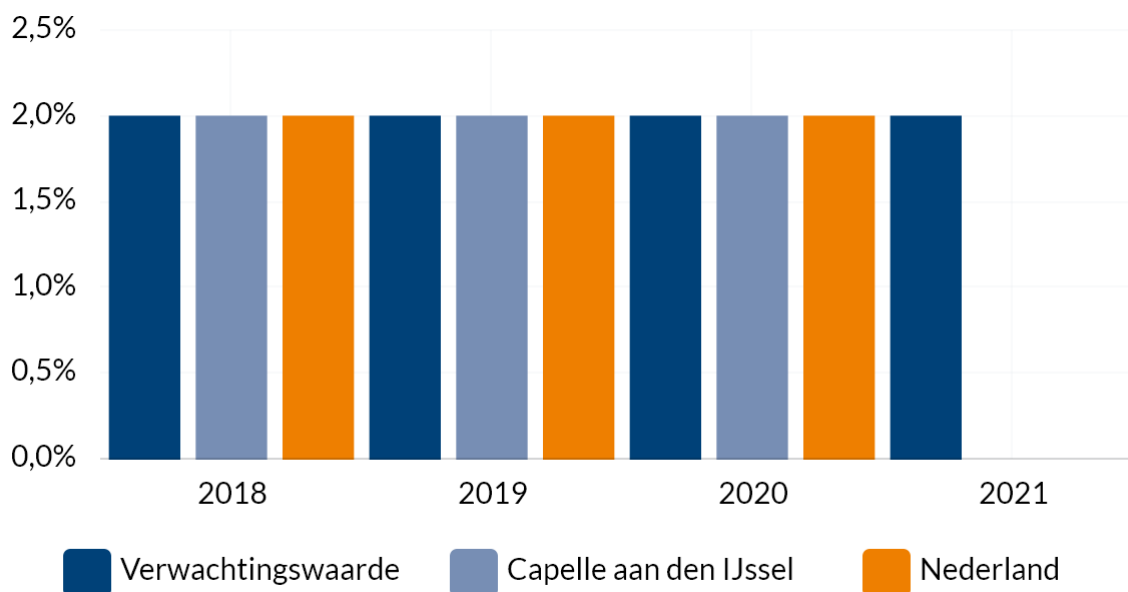


Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Participatiewet)

Regio	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	534,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	600,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	600,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	500,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
Capelle aan den IJssel	577,8 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	318,4 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	328,3 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	-
Nederland	305,2 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	207,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	202,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar	-

JS21 - Jeugdwerkloosheid

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Eenheid: %.



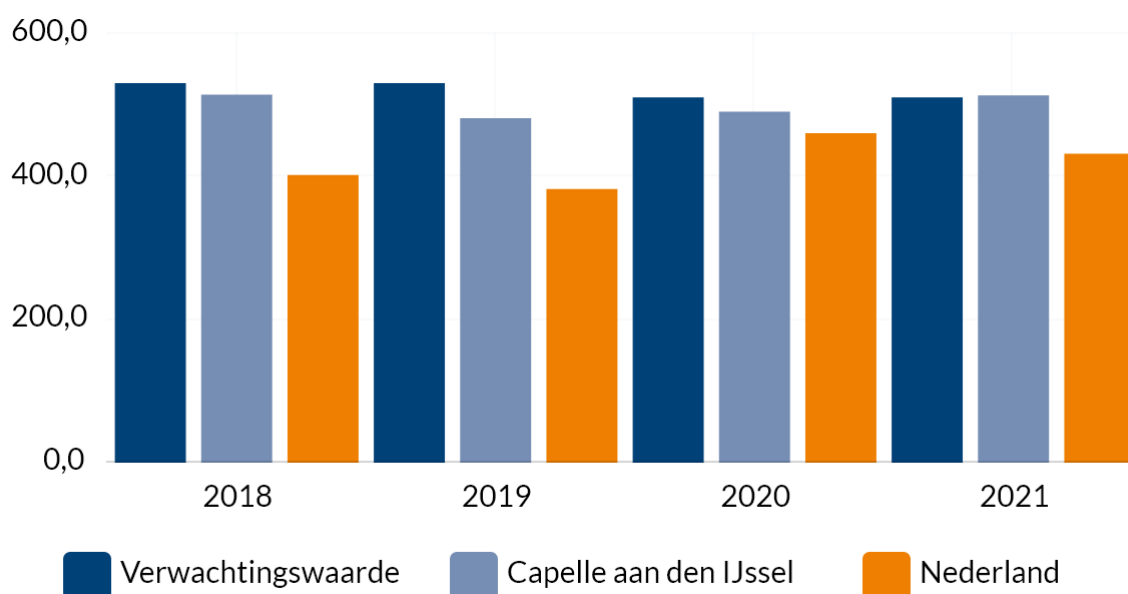
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

Regio	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Capelle aan den IJssel	2,0 %	2,0 %	2,0 %	-
Nederland	2,0 %	2,0 %	2,0 %	-

JS21 - Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners.

De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

Regio	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	530,0 per 10.000 inwoners	530,0 per 10.000 inwoners	510,0 per 10.000 inwoners	510,0 per 10.000 inwoners
Capelle aan den IJssel	514,0 per 10.000 inwoners	480,9 per 10.000 inwoners	489,7 per 10.000 inwoners	512,9 per 10.000 inwoners
Nederland	401,1 per 10.000 inwoners	381,7 per 10.000 inwoners	459,7 per 10.000 inwoners	431,2 per 10.000 inwoners

Toelichting Bijstandsuitkeringen

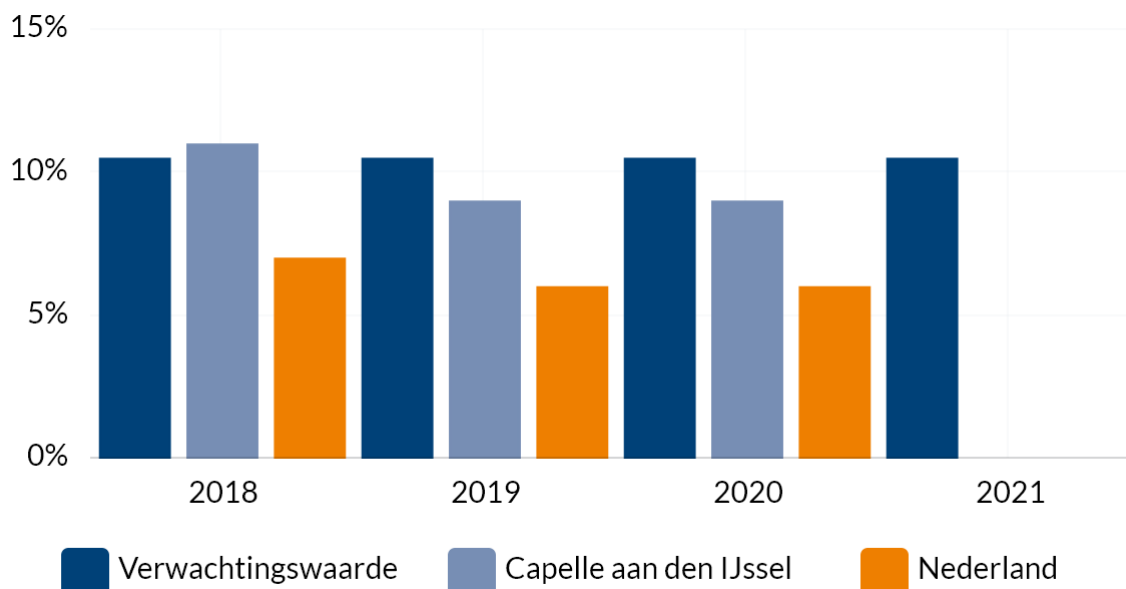
Volgens de cijfers van het CBS is in 2021 het aantal bijstandsuitkeringen licht gestegen ten opzichte van 2020. In werkelijkheid is het aantal bijstandsuitkeringen echter gedaald. Dit verschil valt te verklaren doordat het CBS de door de GR IJsselgemeenten aangeleverde cijfers sinds oktober 2021 nog niet heeft doorgevoerd. Daarnaast kijkt het CBS naar alle uitkeringen die gerelateerd zijn aan de participatiewet. Hier valt in 2021 bijvoorbeeld ook de ToZo onder. Ook kijkt het CBS voor het aantal inwoners naar het aantal inwoners ouder dan 18 jaar.

In 2021 zijn er 103 minder bijstandsuitkeringen verstrekt ten opzichte van 2020. Dit betreft een daling van 5,5%. In de tabel hieronder ziet u de werkelijke cijfers (bron: 4e bestuursrapportage van de GR IJsselgemeenten) zoals deze ook aan het CBS zijn doorgegeven.

Aantal uitkeringsdossiers	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capelle aan den IJssel	2.340	2.219	2.028	1.807	1.857	1.754

JS21 - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

Regio	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	11 %	11 %	11 %	11 %
Capelle aan den IJssel	11 %	9 %	9 %	-

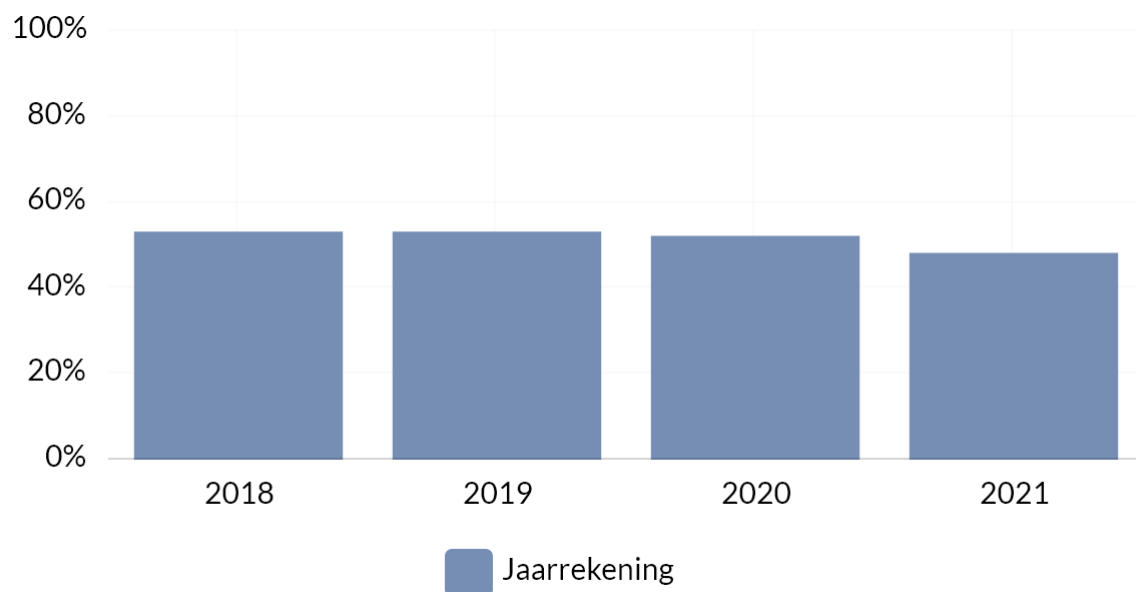
Nederland	7 %	6 %	6 %	-
-----------	-----	-----	-----	---

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS21 - Afwijzing aanvragen uitkering door poortwachterfunctie

Geen vooraf ingestelde streefwaarde. Eenheid: %.

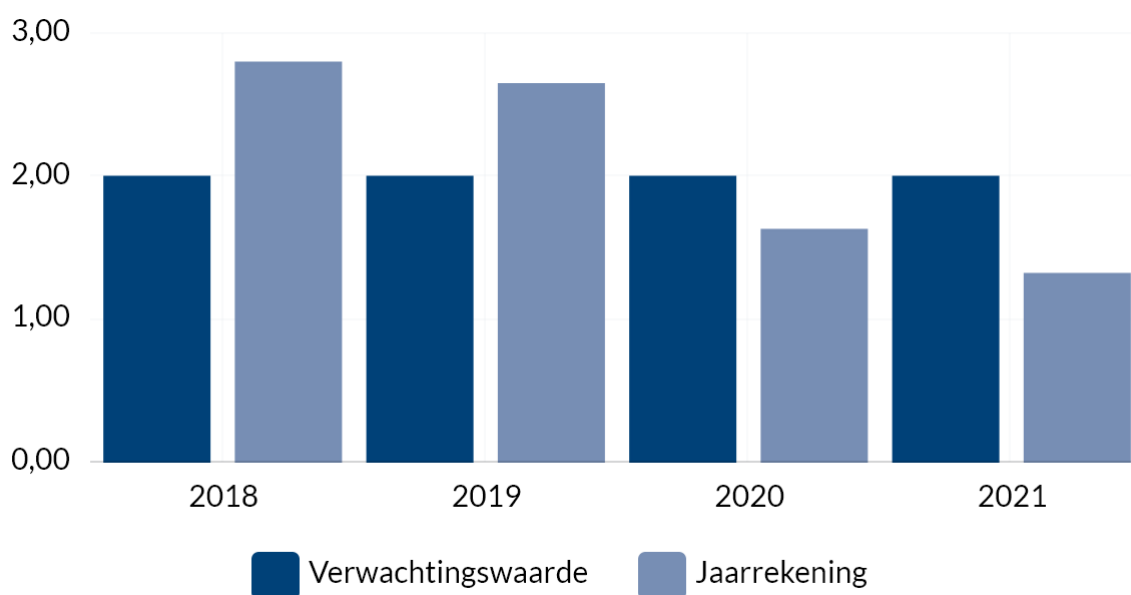


Bron: managementrapportages

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Jaarrekening	53 %	53 %	52 %	48 %

JS21 - Opsporing uitkeringsfraude

De gegevens zijn jaarlijks bij de jaarstukken beschikbaar. Eenheid: mln. (€).

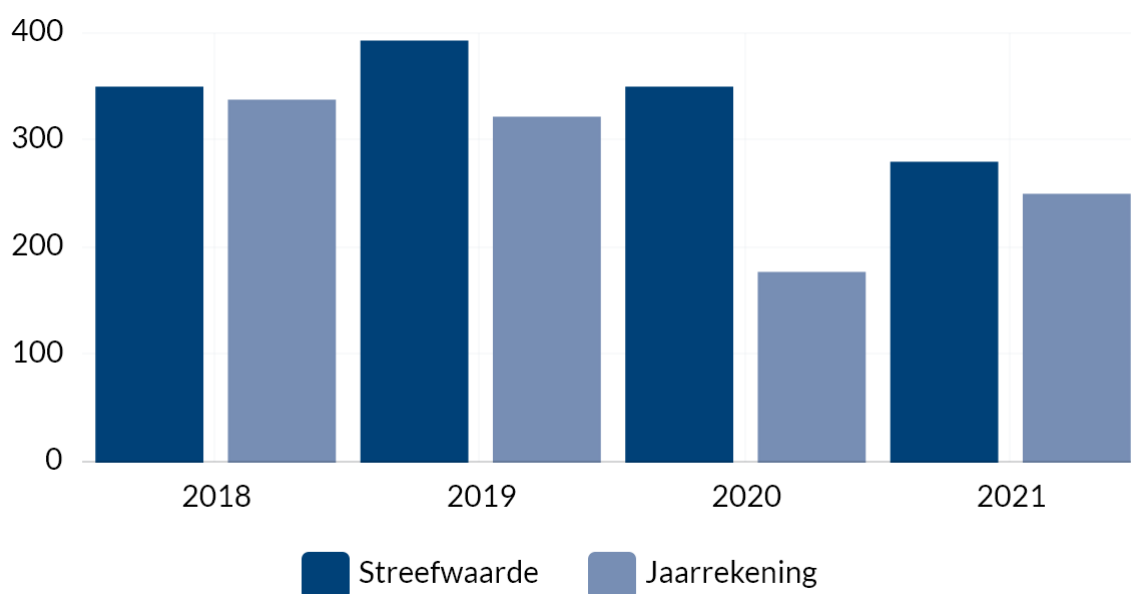


Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	2,00 mln. (€)	2,00 mln. (€)	2,00 mln. (€)	2,00 mln. (€)
Jaarrekening	2,80 mln. (€)	2,65 mln. (€)	1,63 mln. (€)	1,32 mln. (€)

JS21 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.

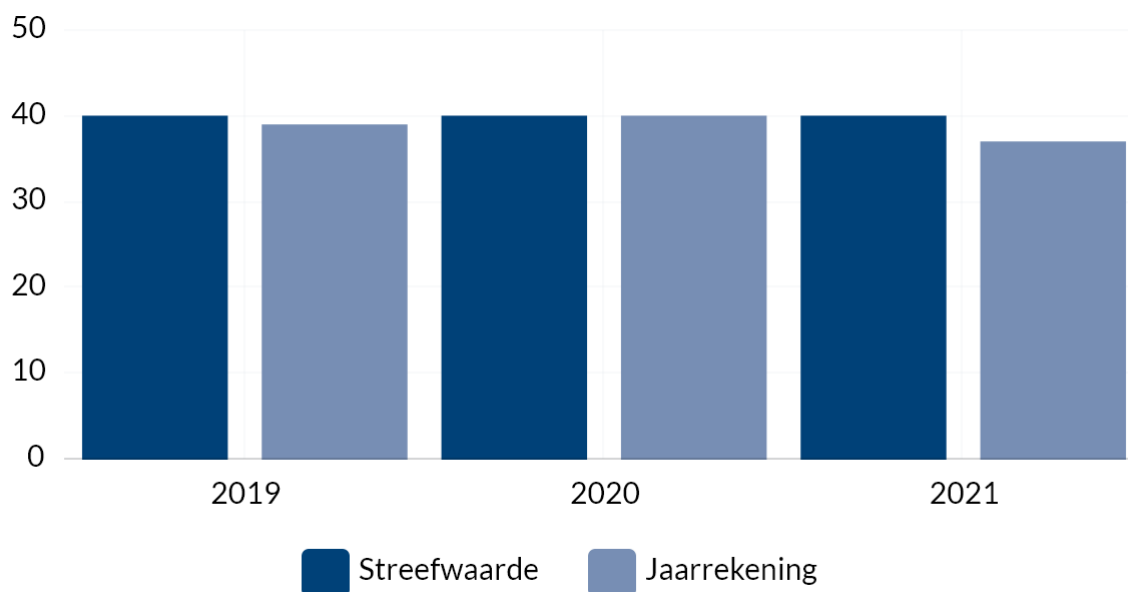


Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	350 FTE	393 FTE	350 FTE	280 FTE
Jaarrekening	338 FTE	322 FTE	177 FTE	250 FTE

JS21 - Participatietrajecten statushouders

Eenheid: aantal trajecten.

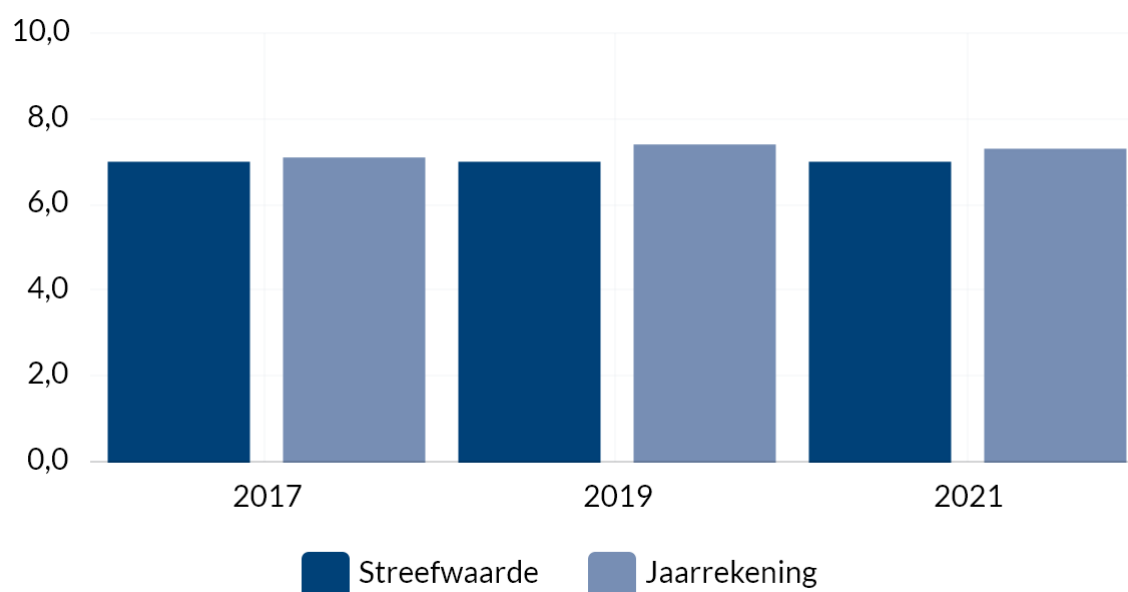


Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken

Boekwerk	2019	2020	2021
Streefwaarde	40 trajecten	40 trajecten	40 trajecten
Jaarrekening	39 trajecten	40 trajecten	37 trajecten

JS21 - Tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken

Het betreft een tweejaarlijksonderzoek (oneven jaren). Eenheid: rapportcijfer.

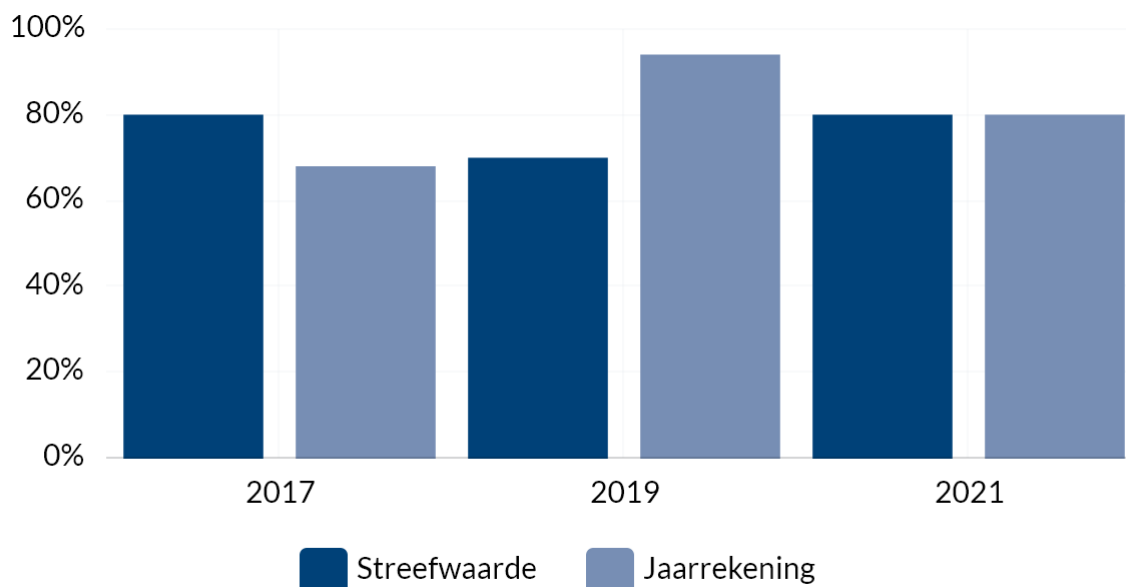


Bron: klanttevredenheidsonderzoek

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	7,0	7,0	7,0
Jaarrekening	7,1	7,4	7,3

JS21 - Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	80 %	70 %	80 %
Jaarrekening	68 %	94 %	80 %

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

- Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2021-2024 "Doen wat werkt" (BBV 508689 juli 2021);
- Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 "Zeker in Capelle!" (BBV 487975 juli 2021);
- Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie

- Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 "Zeker in Capelle!" (BBV 487975 juli 2021);
- Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016);
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

- Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020);
- Verordening Individuele studietoelage Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
- Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
- Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
- Verordening Individuele inkomensvoorziening Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
- Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
- Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
- Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.

Doelstelling voor programma

Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebannen in het kader van de Participatiewet.

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.

Doelstelling voor programma

Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Stichting Capelle Werkt

Maatschappelijke effecten

Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.

Doelstelling voor programma

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt zijn de activiteiten in 2021 van de stichting overgedragen aan andere partijen.

Ontwikkelingen

Daling bijstandbestand

Het bijstandbestand is ondanks de coronacrisis verder gedaald in 2021. Het aantal uitkeringen per eind 2021 daalde ten opzichte van de stand per eind 2020 met 5,5% van 1.857 naar 1.754.

Einde rijkssteunmaatregelen Corona

De Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) liep af per 1 oktober 2021. Het effect van het stoppen van de TONK was onzeker en zou mogelijk kunnen leiden tot Capellenaren die alsnog geconfronteerd worden met een te laag inkomen om hun vaste lasten te betalen. Om dit te voorkomen werd besloten de TONK nog één maal te verlengen tot 31 december 2021. Een klein aantal van de Capellenaren die eerder gebruik maakten van de TONK vroeg deze nogmaals aan in de laatste periode tot 31 december. Er waren slechts 6 nieuwe aanvragers die nog voor het eerst gebruik maakten van de TONK. De verlenging bewees daarmee zijn waarde, maar leidde niet tot een noodzaak om nogmaals over te gaan tot verlenging in 2022, wat in lijn ligt met het landelijke beeld.

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers liep af per 1 oktober 2021. Om ZZP-ers die nog steun nodig hadden tegemoet te komen, werd het Besluit Bijstand Zelfstandigen tijdelijk versoepeld. In het laatste kwartaal van 2021 werden 82 aanvragen gedaan. De versoepelde regeling loopt door in 2022.

Liquidatie Stichting CapelleWerk

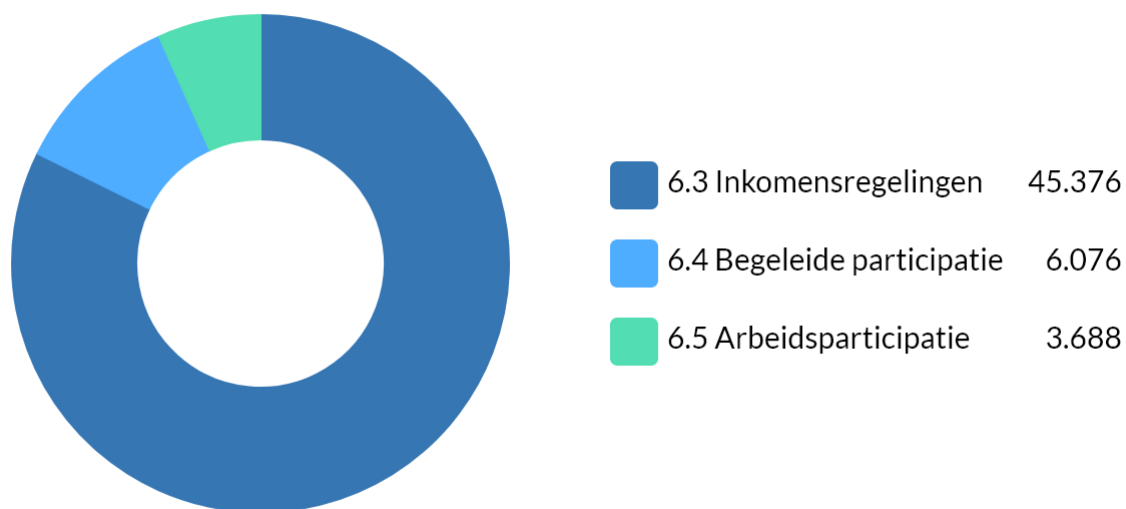
Met voorstel 6B.5 uit de Najaarsnota 2021 hebben wij begrotingsaanpassingen gedaan vanwege de meerkosten corona en de eindafrekening betreffende de liquidatie van de Stichting CapelleWerk (hierna: SCW). Naar aanleiding van voorgaand voorstel en uw besluit hebben wij ingestemd met het verzoek van SCW voor een liquidatie zonder faillissementsprocedure. Daarnaast is het verzoek van SCW om een melding te doen bij de Kamer van koophandel dat SCW ophoudt te bestaan, gehonoreerd.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging Begroting 2021	Totaal Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N53.955	V276	N53.679	N55.140	N1.461
Baten	V33.004	V4.699	V37.703	V40.393	V2.690
Saldo van baten en lasten	N20.951	V4.975	N15.976	N14.747	V1.229
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	V189	N3	V186	V196	V10
Reserve eenmalige uitgaven	V200	V254	V454	V418	N36
Totaal mutaties reserves	V389	V251	V640	V614	N26
Resultaat	N20.562	V5.226	N15.336	N14.133	V1.203

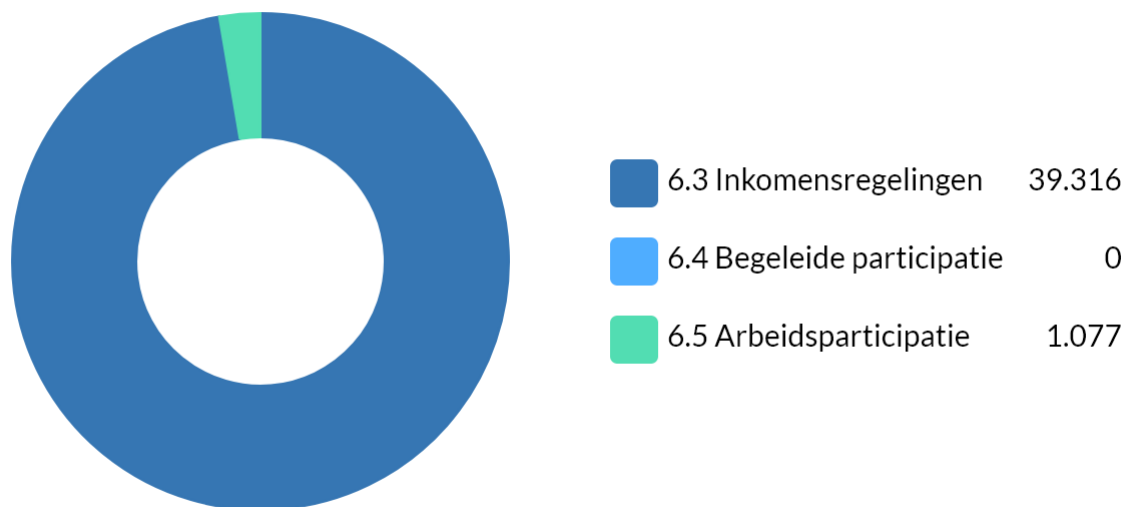
Grafiek lasten en baten

JS21 - Lasten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)



JS 21

JS21 - Baten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)



JS 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. TOZO, hogere lasten	N2.292		N2.292		N2.292
2. BUIG lagere verstrekte uitkeringen	V819		V819		V819
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk	N152		N152		N152
4. Corona: onderbesteding op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK). Het aantal unieke ontvangers, 143, dat een beroep deed op de TONK-regeling bleek	V96		V96		V96

uiteindelijk lager waardoor we ruim binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen bleven.					
5. Bij NJN 2021 (6B.3 en 6B.14) abusievelijk een budget re-integratie & participatie afgeraamd (incidenteel)	N79		N79		N79
6. Nacalculatie bedrijfsvoering	N71		N71	V10	N61
7. BTW teruggaven re-integratiegelden	V58		V58		V58
8. Onderbesteding op het budget armoedebeleid i.v.m. corona	V55		V55		V55
9. Lagere uitkeringen Bijzondere Bijstand, lagere eigen bijdragen	V50		V50		V50
10. Overschrijding Wet Inburgering wegens hogere kosten trajecten maatschappelijke begeleiding door een grotere aanwas van het aantal inburgeraars. In totaal was er sprake van 60 trajecten, waarvan 37 extra gedeclareerde trajecten.	N50		N50		N50
11. Voordelig jaarrekeningresultaat 2021 GR IJsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken)	V41		V41		V41
12. Onderbesteding op het budget brede schuldenaanpak	V39		V39		V39
13. Kwijtscheldingen	N39		N39		N39
14. Onderbesteding op vouchers Meubel- en kledingbank	V37		V37		V37
15. SWC, geen besteding van de éénmalige rijksmiddelen schulden-problematiek (VJN 2021 6B.6). Het voorstel is om deze middelen via de reserve éénmalig naar 2022 over te hevelen	V36		V36	N36	N0
16. Overige verschillen	N9		N9		N9
Subtotaal	N1.461	N0	N1.461	N26	N1.487
Baten					
1. TOZO, hogere baten: terugontvangen / teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal, bijdragen in levensonderhoud en 9e tranche rijksbijdrage TOZO inclusief verrekening 2020		V2.198	V2.198		V2.198
2. BUIG hogere inkomsten uit eigen bijdragen (inclusief uitvoeringskosten BBZ)		V330	V330		V330
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk		V152	V152		V152
4. Kwijtscheldingen		V35	V35		V35
6. Lagere bijdrage onkostenvergoedingen re-integratie		N35	N35		N35
5. Nacalculatie bedrijfsvoering		V20	V20		V20
7. Overige verschillen		N10	N10		N10
Subtotaal	N0	V2.690	V2.690	N0	V2.690
Totaal	N1.461	V2.690	V1.229	N26	V1.203

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten en baten:

1. De lasten zijn 2.292 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Het betreft hier de uitvoeringskosten, verstrekkingen van bedrijfskapitaal, bijdragen in kosten levensonderhoud en verstrekte voorschotten. De baten zijn 2.198 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Deels bestaat dit uit terugontvangen en/of teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud. Daarnaast de 9e tranche rijksbijdrage TOZO. Over 2021 was er sprake van een nadelig verschil tussen inkomsten en uitgaven. Voor dit verschil is een vordering op SZW opgenomen. Over 2020 is nog 96 te betalen aan SZW.

2. Mede als gevolg van het dalen van het aantal bijstandsuitkeringen is er een voordeel ten opzichte van de prognose uit de Bestuursrapportage derde kwartaal 2021 Sociale zaken IJsselgemeenten. Het voordeel op de baten betreft hoofdzakelijk terugontvangsten op uitkeringen.

3. De uitvoeringskosten betreffen 554 gedupeerden waarvoor een normbedrag van € 275 per gedupeerde door het Rijk aan de gemeente in 2022 wordt vergoed op basis van de SiSa-verantwoording over 2021.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

TV	Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
		Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
6.3	Budget stroomlijnen (NJJN 2020 6B.4), dekking reserve eenmalig	V50	N50	N0	V50	N50	V50	N0	
	Budget MKB werkoffensief (NJJN 2020 6B.8), dekking reserve eenmalig	V158	N158	N0	V158	N158	V158	N0	

	TOZO 7e, en 8e tranche (VJN 2021 6B.3)		V2.168	V2.168	V3.547		N2.168	N2.168	N4.284
	TONK (VJN 2021 6B.4) baten via algemene uitkering						N318	N318	N222
	Extra rijks gelden voor schuldenproblematiek (VJN 2021 6B.6)						N48	N48	N12
	Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur–	V110		V110	V110		N75	N75	N75
	Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) (Begr.2020) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N37	N37	N37
	Cornabudget SWC (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N36
6.5	Impulsbudget Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15), dekking via reserve eenmalig	V200		V200	V200	N249	V219	N30	N30
	Budget Wet inburgering Begr.2021 6B.2,7,8,9) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N27	N27	N27
	Pilot Financieel Ontzorgen (wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N63		N63	
	Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N66		N66	
	Budget toekomstverkenning Capelle werkt. (NJN 2020 6B.12), dekking reserve eenmalig	V75		V75	V75	N75		N75	N25
	BTW teruggaven re-integratiegelden 2016-2020 (VJN 2021 6B.8)		V1.067	V1.067	V1.067				
	Liquidatie Capelle Werkt (NJN 2021 6B.5)						N116	N116	N116
Totaal		V593	V3.027	V3.620	V5.207	N661	N2.362	N3.023	N4.864

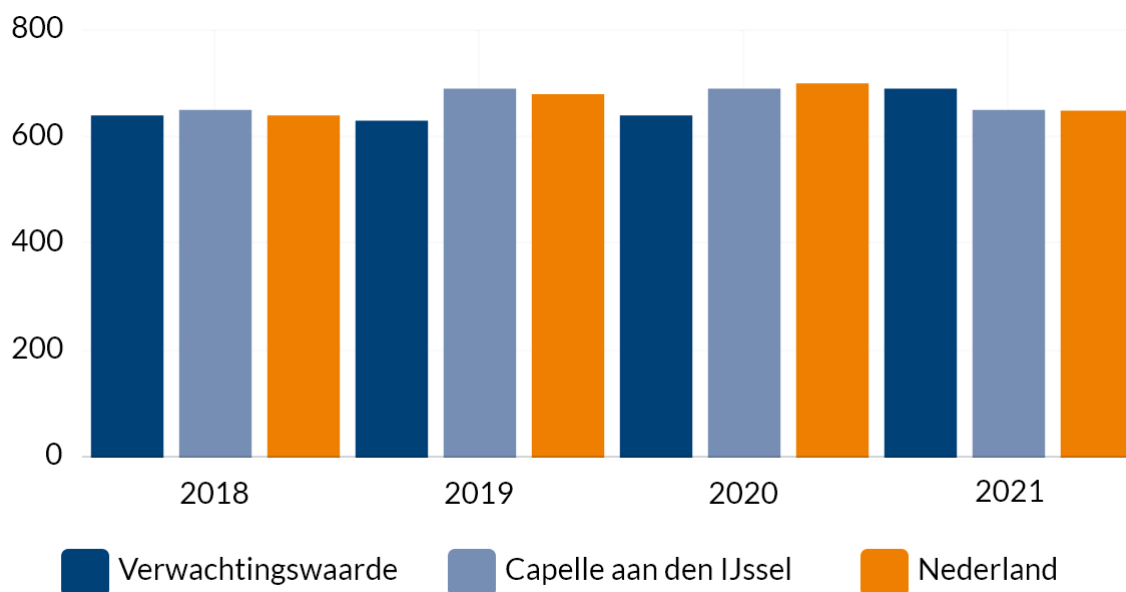
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

JS21 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.



Bron: [waarstaategemeente.nl](https://www.waarstaategemeente.nl) (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)

Regio	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	630 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep
Capelle aan den IJssel	650 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	690 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	650 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep
Nederland	640 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	680 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	700 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep	649 per 10.000 inwoners betreffende doelgroep

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

- Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019).

Taakvelden 6.6 en 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019).

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen voor dit deelprogramma.

Ontwikkelingen

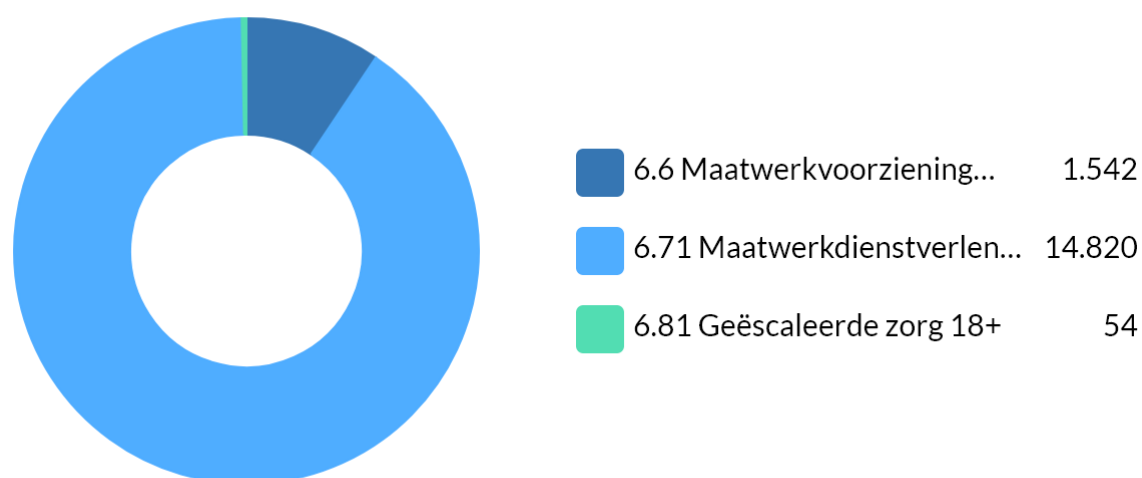
Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging Begroting 2021	Totaal Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N16.390	N635	N17.025	N16.416	V609
Baten	V598	N97	V501	V499	N2
Saldo van baten en lasten	N15.792	N732	N16.524	N15.917	V607
Mutaties reserves:					
Reserve schuldhelpverlening	N0	N0	N0	V1	V1
Reserve bedrijfsvoering	N33	N27	N60	N36	V23
Totaal mutaties reserves	N33	N27	N60	N35	V24
Resultaat	N15.825	N759	N16.584	N15.952	V631

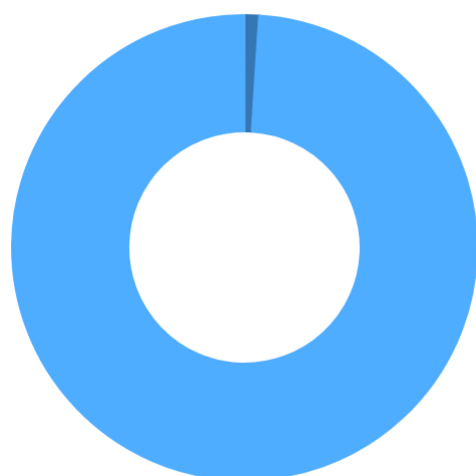
Grafiek lasten en baten

JS21 - Lasten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



JS 21

JS21 - Baten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)



6.6 Maatwerkvoorzieningen ...	5
6.71 Maatwerkdienstverlenin...	494
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0

JS 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Hulp bij het huishouden	V343		V343		V343
2. Vervoersdiensten	V343		V343		V343
3. Begeleiding - incl. PGB	V341		V341		V341
4. 80% Corona compensatie vervoersdiensten	N199		N199		N199
5. Vergoeding meerkosten Corona	N109		N109		N109
6. Rolstoel-en vervoersvoorzieningen	V95		V95		V95
7. Uitvoering urgentieregeling	N77		N77		N77
8. Woningaanpassingen	N74		N74		N74
9. Uitvoeringskosten - Advieskosten	N38		N38		N38
10. Nacalculatie bedrijfsvoering	N36		N36	V36	N0
11. Eigen bijdrage CAK	V4		V4		V4
12. Overige verschillen	V16		V16		V16
Subtotaal	V609	N0	V609	V36	V645
Baten					
1. Vervoersdiensten		V39	V39		V39
2. Bedrijfsvoering		V13	V13	N13	N0
3. Rolstoel-en vervoersvoorzieningen		V5	V5		V5
4. Eigen bijdrage CAK		N59	N59	V1	N58
Subtotaal	N0	N2	N2	N12	N14
Totaal	V609	N2	V607	V24	V631

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten:

1. Veelal is bij de nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (HO) als start categorie licht i.p.v. categorie midden benodigd. Vooralsnog volstaat dus een categorie met een lager tarief. Daarnaast zijn er in 2021 meer cliënten dan verwacht naar de WLZ doorgestroomd. Dit betroffen cliënten met een zware indicatie HO. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt, ingegeven door het abonnementstarief.
2. Minder gereden ritten door Corona (zie ook 80% compensatie).
3. Mede door het personeelstekort alsook de combinatie met de bemoeilijkte inzet van ondersteuning gedurende Covid- pandemie zijn de wachttijden in de zorg opgelopen (landelijk probleem). Dit is bij Capelle niet anders. Het later inzetten van zorg maakt dat er in 2021 eenmalig een financieel voordeel is ontstaan. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt.
4. 80% compensatie voor niet gereden ritten i.v.m. Corona.
5. Landelijke regeling vergoeding meerkosten i.v.m. Corona.

Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten en lasten.

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders

Wat hebben we gedaan?

Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

De jeugdgezondheidszorg, lokale jeugdhulp en de toegang tot regionaal ingekochte jeugdhulp is geregeld via een dienstverleningsovereenkomst met het CJG Capelle aan den IJssel (verder CJG). De jaarrekening, het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 van het CJG zijn goedgekeurd. De begroting en het jaarplan van het CJG 2022 zijn in het vierde kwartaal 2021 vastgesteld.

Het gebruik van lokaal ingekochte jeugdhulp blijft hoog. Het is nog onzeker in hoeverre dit structureel is. De wens van de gemeente is om jeugdhulp zoveel als mogelijk lokaal te realiseren en met een overheveling van de percelen D (Daghulp), E (Ambulante Jeugdhulp) van de GR Jeugdhulp Rijnmond naar het CJG. Preventieve jeugdbescherming (ook wel bekend als drang) dat werd uitgevoerd door Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond zijn per 1 januari 2022 overgegaan naar het CJG.. Om deze taken te realiseren komen er middelen over uit het regionale budget naar lokaal.

De inkoop van specialistische jeugdhulp gebeurt in regionaal verband door de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). De jaarrekening 2020 van de GRJR is vastgesteld. Gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen hebben medio 2020 zorgen geuit over het functioneren en toekomstbestendigheid van de GRJR. Een aantal verbetertrajecten zijn in 2021 opgestart en afgerond. Uit de bestuursrapportages 2021 van de GRJR blijkt dat er de komende jaren structurele tekorten zullen ontstaan. De financiële consequenties hiervan zijn door de GRJR verwerkt in de begroting 2022. Het Rijk heeft in april 2021 aanvullend op de rijksbijdrage een extra bedrag van 613 miljoen landelijk beschikbaar gesteld om de actuele problemen binnen de Jeugdhulp zoals de wachtlijstproblematiek en jeugdhulp voor spoed en crisis, op te lossen. Het financiële effect daarvan is door de GRJR in de 1e Begrotingswijziging opgenomen. Vanuit de GRJR wordt voortdurend bij het Rijk aangedrongen op structureel voldoende financiering van de Jeugdhulp.

Landelijk is een Hervormingsagenda Jeugd opgesteld om structurele wijzigingen in het stelsel te realiseren ten behoeve van een betere beheersing alsook een daling op de uitgaven. Door de leden van de VNG is de uitwerking van de Hervormingsagenda begin 2022 opgeschort. Van het nieuwe kabinet is gevraagd te onderschrijven, dat de extra bezuiniging in het coalitieakkoord niet ten laste komt van kwetsbare kinderen en dat dit niet wordt afgewenteld op gemeenten. Ook verwachten de gemeenten van het kabinet dat deze de uitspraak van de Commissie van Wijzen respecteert en dus zorgt voor een adequate compensatie van gemeenten voor de feitelijke uitgaven op het gebied van jeugdhulp.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat hebben we gedaan?

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners

Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners om de snelheid en effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen.

Portefeuillehouder

1. Hartnagel

Stand van Zaken

Lokaal wordt continu ingezet op het goed en snel oppakken van meldingen die door Veilig Thuis worden doorgezet. We bevorderen de samenwerking tussen de wijkteams van CJG en SWC bij complexe situaties. We zetten lokaal in op hulp voor plegers.

Stand van Zaken (indicator)



Landelijke indicatoren

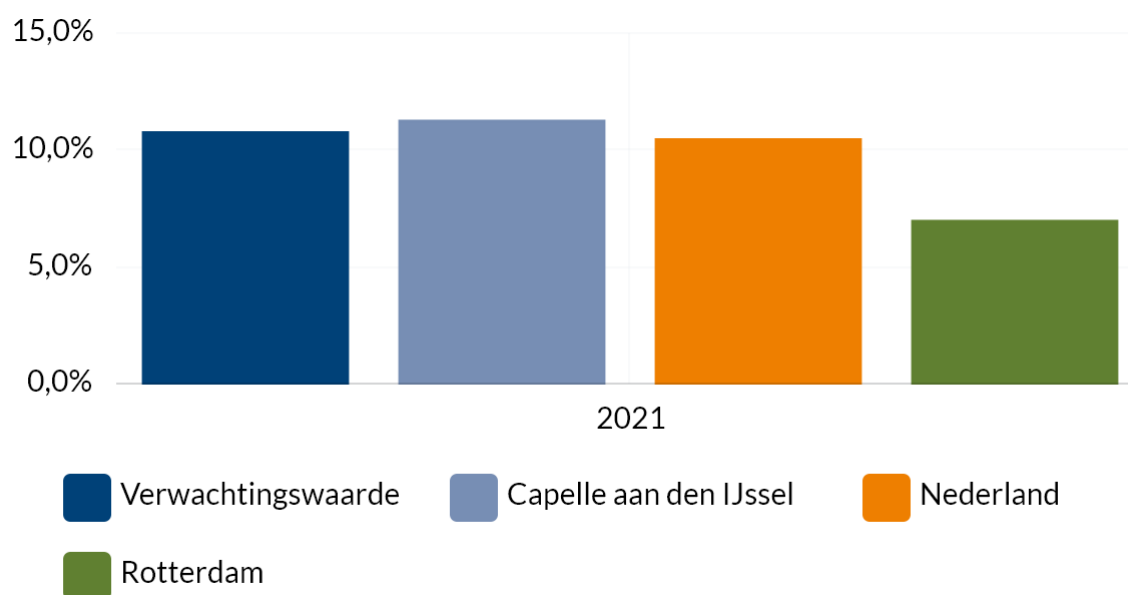
Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan.

JS21 - Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Eenheid: %.

Trendbreuk: waarstaatjegemeente.nl heeft twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk. De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperiodes. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Wij tonen daarom alleen de cijfers 2021 e.v.

Vergelijking met Rotterdam: Gebleken is in de afgelopen jaren dat de verschillen tussen Capelle en Rotterdam qua omvang, bevolkingssamenstelling en 'jeugdhulp-problematiek' en de wijze waarop de toegang en lokale jeugdhulp georganiseerd is, te omvangrijk zijn om een vergelijking te kunnen maken tussen de twee gemeenten over het gebruik van jeugdhulp. Met ingang van de begroting 2023 worden de gegevens van Rotterdam niet meer in de begroting opgenomen.



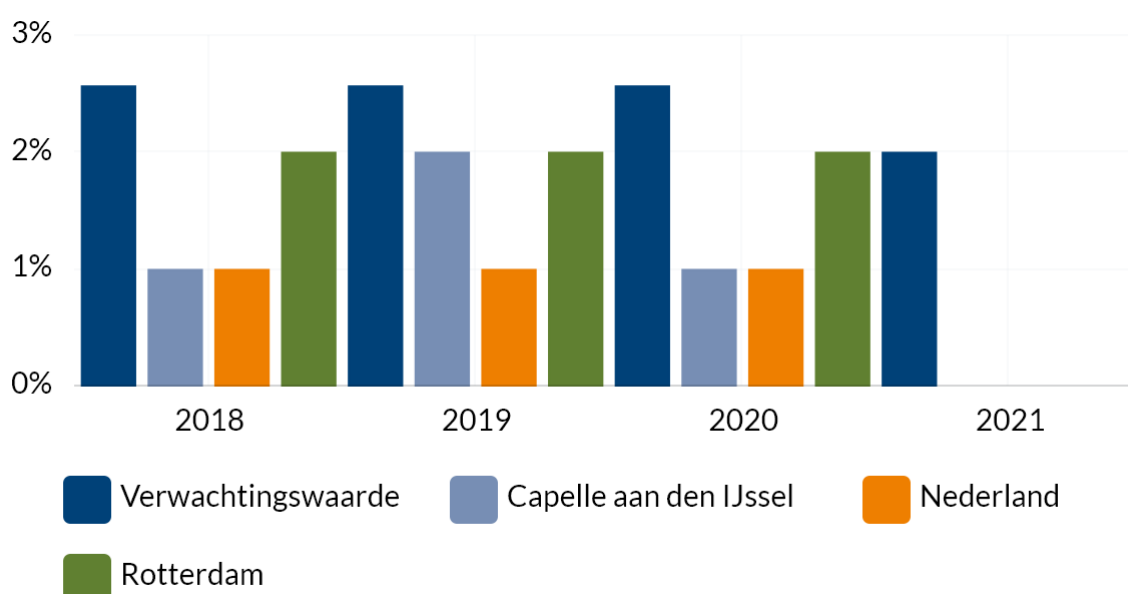
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

Regio	2021
Verwachtingswaarde	10,8 %
Capelle aan den IJssel	11,3 %
Nederland	10,5 %
Rotterdam	7,0 %

JS21 - Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Eenheid: %.

De verwachtingswaarde 2021 is bij de VJN21 aangepast van 2,57 naar 2, omdat de waarden op [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) afgerond worden. Aangezien wij de afgelopen jaren op [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) een waarde 1 of 2 hebben, is de 2,57 afgerond naar 2.



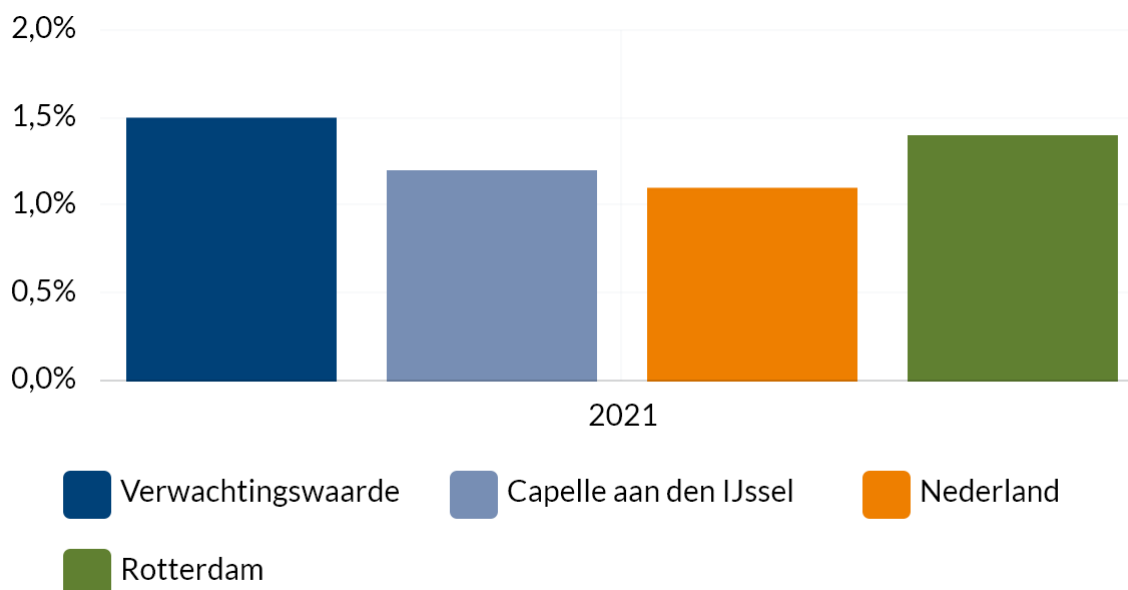
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS Jeugd)

Regio	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	3 %	3 %	3 %	2 %
Capelle aan den IJssel	1 %	2 %	1 %	-
Nederland	1 %	1 %	1 %	-
Rotterdam	2 %	2 %	2 %	-

JS21 - Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Eenheid: %

Trendbreuk: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) heeft twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk. De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperiodes. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Wij tonen daarom alleen de cijfers 2021 e.v.



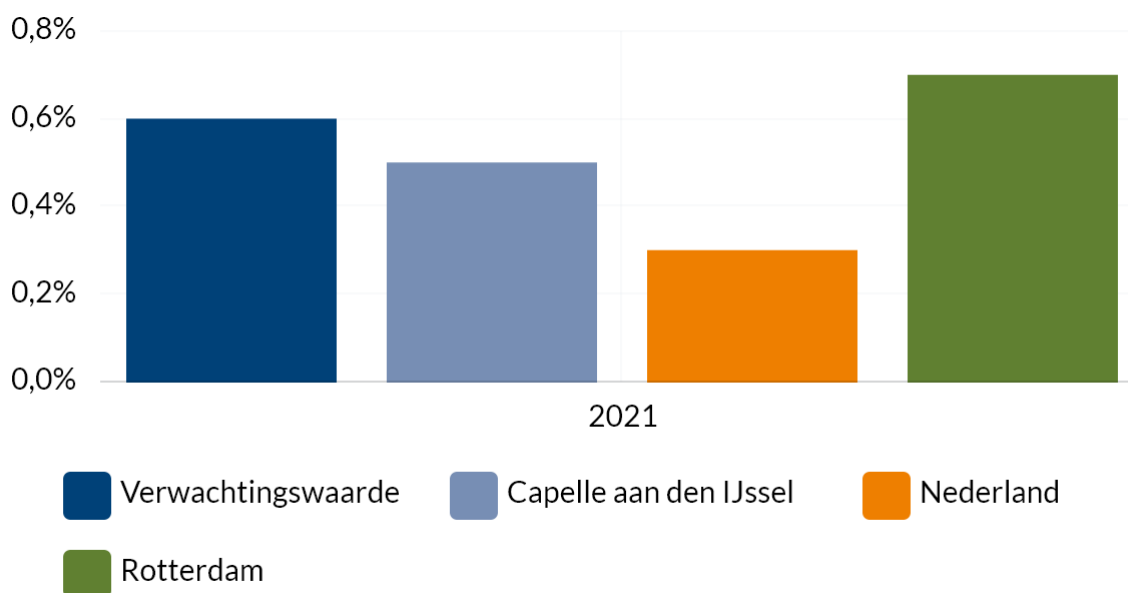
Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Jeugd)

Regio	2021
Verwachtingswaarde	1,5 %
Capelle aan den IJssel	1,2 %
Nederland	1,1 %
Rotterdam	1,4 %

JS21 - Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Eenheid: %.

Trendbreuk: waarstaatjegemeente.nl heeft twee veranderingen doorgevoerd in de jeugdcijfers die leiden tot een trendbreuk. De grootste verandering betreft een toename in 2021 van jeugdzorgaanbieders die gegevens aanleveren. Een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders heeft voor het eerst gegevens aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperiodes. Hierdoor zijn de uitkomsten over jeugdhulp over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020. Daarnaast is er een kleine verandering doorgevoerd in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit leidt tot een zeer beperkte trendbreuk tussen de jaren tot en met 2019 en de jaren vanaf 2020. Wij tonen daarom alleen de cijfers 2021 e.v.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

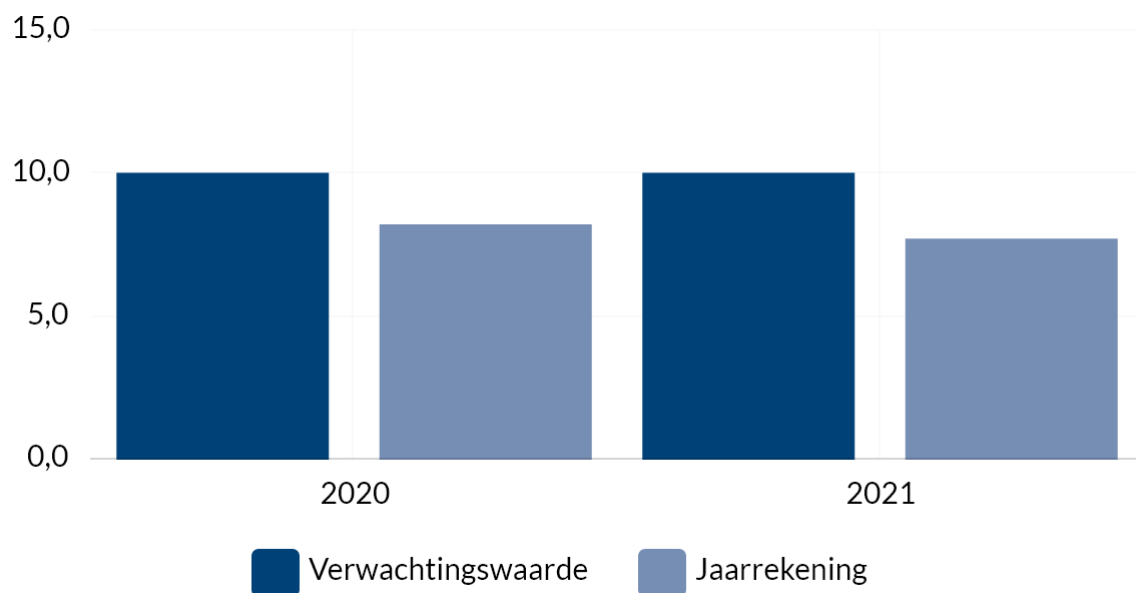
Regio	2021
Verwachtingswaarde	0,6 %
Capelle aan den IJssel	0,5 %
Nederland	0,3 %
Rotterdam	0,7 %

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS21 - Meldingen Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Eenheid: aantal meldingen per 1.000 inwoners.



Bron: *Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond*

Boekwerk	2020	2021
Verwachtingswaarde	10,0 meldingen per 1.000 inwoners	10,0 meldingen per 1.000 inwoners
Jaarrekening	8,2 meldingen per 1.000 inwoners	7,7 meldingen per 1.000 inwoners

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

- Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
- Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
- Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.

Doelstelling voor programma

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Ontwikkelingen

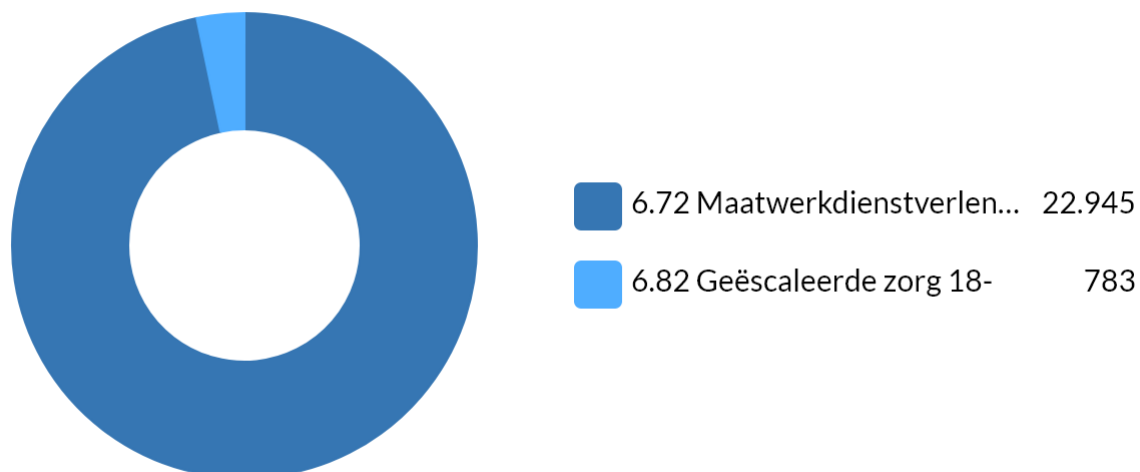
Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging Begroting 2021	Totaal Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N20.522	N3.899	N24.421	N23.728	V693
Baten	V62	V160	V222	V232	V10
Saldo van baten en lasten	N20.460	N3.739	N24.199	N23.496	V703
Mutaties reserves:					
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V10	V10	V10	N0
Reserve bedrijfsvoering	N19	V0	N19	N21	N3
Totaal mutaties reserves	N19	V10	N9	N11	N3
Resultaat	N20.479	N3.729	N24.208	N23.507	V700

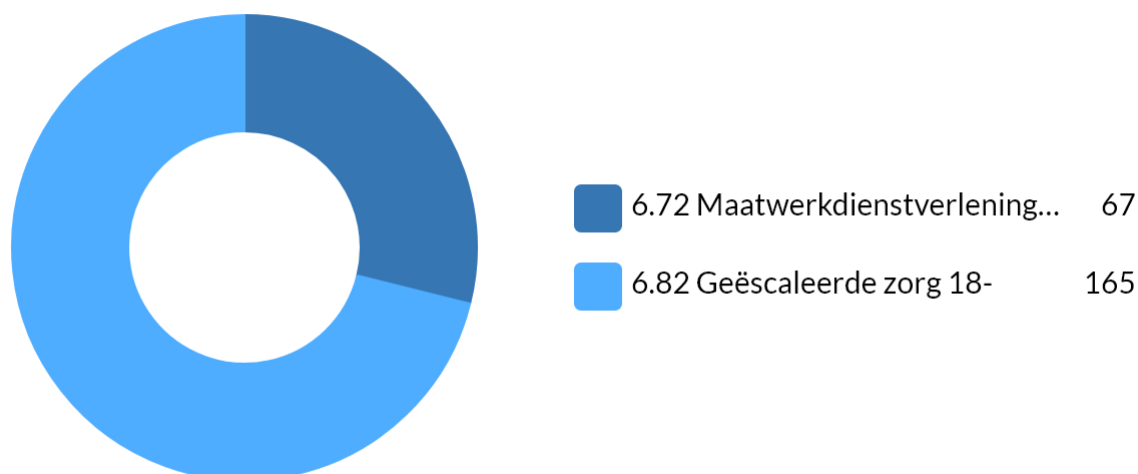
Grafiek lasten en baten

JS21 - Lasten 6D Jeugdhulp



JS 21

JS21 - Baten 6D Jeugdhulp



JS 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Onderbesteding op de middelen huiselijk geweld	V223		V223		V223
2. Lagere lasten PGB, hogere prognose SVB & CJG dan realiteit (incidenteel)	V200		V200		V200
3. Niet gerealiseerde taakstelling GRJR 2021	N148		N148		N148
4. Onderbesteding budget Onderwijs Zorgarrangementen (OZA)	V119		V119		V119
5. Structurele indexering (NJN20 6D.1) begrepen in bijstelling van budget n.a.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1) - incidentele vrijval 2021	V93		V93		V93
6. Budgetten waarop geen beroep is gedaan: E-Health & steungezinnen	V88		V88		V88
7. Onderbesteding middelen t.b.v. woonplaatsbeginsel (zie NJN21 6D.2)	V52		V52		V52
8. GRJR Onderbesteding transformatiemiddelen (NJN2020 6D.1) - incidenteel	V48		V48		V48
9. Definitief resultaat GRJR, nadelig t.o.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1).	N22		N22		N22
10. Nacalculatie bedrijfsvoering	V3		V3	N3	N0
11. Overige verschillen	V37		V37		V37
Subtotaal	V693	N0	V693	N3	V690
Baten					
1. Hogere bijdrage gemeente Rotterdam (DUVO-middelen)		V5	V5		V5
2. Overige kleine verschillen CJG		V5	V5		V5
Subtotaal	N0	V10	V10	N0	V10
Totaal	V693	V10	V703	N3	V700

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten:

1. De overgehevelde middelen uit 2020 bleken niet nodig. De inzet op Intensieve hulpverlening is pas mi.v. 2022 overgeheveld
2. Op basis van prognoses van SVB en CJG zijn bij de NJN2021 extra middelen aangeraamd. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren betekent dit nog niet, dat in het jaar 2022 geen nagekomen kosten uit 2021 en/of voorgaande jaren te verwachten zijn. We zullen deze kosten in 2022 verantwoorden. Deze eventuele nagekomen kosten zijn nog onbekend.
3. De realisatie van de taakstelling 2021 GRJR is nihil. Voor de GRJR in totaal betreft dit een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze al vooraf ingeboekte besparing blijkt niet realistisch te zijn geweest. Dit geeft voor de gemeente Capelle een nadelig verschil van N 148.
4. Gebleken is dat meer tijd nodig is om met partners tot planvorming te komen. Een aanpak zal in 2022 plaatsvinden.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

TV	Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
		Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
6.72	Overhevelen transformatiemiddelen jeugdzorg (NJN 2020 6D.1), dekking via reserve eenmalig	V55		V55	V55	N55		N55	N6
	Extra financiële middelen voor huiselijk geweld (NJN 2020 D.2) via res.eenmalig	V160		V160	V160				
	Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) (NJN 2021 6D.2) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N205	N205	N205
Totaal		V215	N0	V215	V215	N55	N205	N260	N211